

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پتروشیمی ممسنی          | سرمایه ثبت شده: 1,390,000                                                     |
| نماد: ممسنی                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 441103        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) ناخالص                                          | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۲۱,۳۸۵)                                 | (۱۱,۳۸۸)                                    | (۱۶,۰۴۹)                                    | (۸۹)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر هزینه‌ها                                              | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | (۲۱,۳۸۵)                                 | (۱۱,۳۸۸)                                    | (۱۶,۰۴۹)                                    | (۸۹)          |
| هزینه‌های مالی                                             | •                                        | •                                           | •                                           |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | •                                        | •                                           | •                                           |               |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۹۱,۱۹۲                                   | ۱,۴۲۶                                       | ۱,۷۰۴                                       | ۶,۲۹۵         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۶۹,۸۰۷                                   | (۹,۸۶۲)                                     | (۱۴,۳۴۵)                                    | --            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۶۹,۸۰۷                                   | (۹,۸۶۲)                                     | (۱۴,۳۴۵)                                    | --            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۶۹,۸۰۷                                   | (۹,۸۶۲)                                     | (۱۴,۳۴۵)                                    | --            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۰                                        | (۸)                                         | (۱۱)                                        | --            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۰                                        | ۱                                           | ۱                                           | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۰                                        | (۷)                                         | (۱۰)                                        | --            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۰                                        | (۷)                                         | (۱۰)                                        | --            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۵۰                                       | (۷)                                         | (۱۰)                                        | --            |
| سرمایه                                               | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                   | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۶۹,۸۰۷                      | (۹,۸۶۳)                                     | (۱۴,۳۴۵)                                    | --            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | •                           | •                                           | •                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | •                           | •                                           | •                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | •                           | •                                           | •                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۶۹,۸۰۷                      | (۹,۸۶۳)                                     | (۱۴,۳۴۵)                                    | --            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۸۶,۵۱۳                                      | ۸۵,۶۶۳                                      | ۱۲۰,۸۹۸                                     | ۱             |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | •                                           | •                                           | •                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۳۳,۸۵۳                                     | ۱۳۳,۹۹۴                                     | ۱۳۳,۴۳۹                                     | •             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۴۰۷,۸۸۴                                   | ۱,۴۰۷,۸۸۴                                   | ۱,۴۰۷,۸۸۴                                   | •             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | •                                           | •                                           | •                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | •                                           | •                                           | •                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱,۶۱۸,۳۵۰                                   | ۱,۶۱۷,۵۴۰                                   | ۱,۶۵۳,۲۱۱                                   | •             |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۸۵                                          | ۸۵                                          | ۸۴                                          | •             |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲,۹۹۳                                    | ۲,۷۲۴                                       | ۲,۲۴۷                                       | ۱۰            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۹۰,۱۷۷                                   | ۷,۵۹۷                                       | ۷,۵۹۷                                       | ۱,۰۸۷         |
| موجودی نقد                            | ۷,۳۵۱                                    | ۳,۳۲۲                                       | ۱۳,۰۷۴                                      | ۱۳۱           |
|                                       | ۱۰۰,۶۰۶                                  | ۱۳,۷۲۸                                      | ۲۳,۰۰۲                                      | ۶۳۳           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۰۰,۶۰۶                                  | ۱۳,۷۲۸                                      | ۲۳,۰۰۲                                      | ۶۳۳           |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱,۷۱۸,۸۵۶                                | ۱,۶۳۱,۲۶۸                                   | ۱,۶۷۴,۲۱۳                                   | ۵             |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                   | ۱,۳۹۰,۰۰۰                                   | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۶,۵۳۹                                    | ۶,۵۳۹                                       | ۶,۵۳۹                                       | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۳۰,۳۲۷                                   | (۳۹,۴۸۰)                                    | (۲۵,۱۳۵)                                    | --            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱,۴۲۶,۸۶۶                                | ۱,۳۵۷,۰۵۹                                   | ۱,۳۷۱,۴۰۴                                   | ۵             |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۲۲,۲۲۶                                   | ۲۲,۲۲۶                                      | ۰                                           | ۰             |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۹۳۱                                      | ۵۰۱                                         | ۳۲۲                                         | ۸۶            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۲۳,۱۵۷                                   | ۲۳,۷۲۷                                      | ۳۲۲                                         | ۲             |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                   | ۲۵۳,۹۳۹                                  | ۲۳۶,۳۳۹                                     | ۲۷۷,۱۰۷                                     | ۷             |
| مالیات پرداختی                                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود سهام پرداختی                                      | ۱۴,۸۹۴                                   | ۱۵,۱۴۳                                      | ۲۵,۳۸۰                                      | (۲)           |
| تسهیلات مالی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
|                                                       | ۲۶۸,۸۳۳                                  | ۲۵۱,۴۸۲                                     | ۳۰۲,۴۸۷                                     | ۷             |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۲۶۸,۸۳۳                                  | ۲۵۱,۴۸۲                                     | ۳۰۲,۴۸۷                                     | ۷             |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۲۹۱,۹۹۰                                  | ۲۷۴,۲۰۹                                     | ۳۰۲,۸۰۹                                     | ۶             |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۱,۷۱۸,۸۵۶                                | ۱,۶۳۱,۲۶۸                                   | ۱,۶۷۴,۲۱۳                                   | ۵             |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه    | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۶,۵۳۹             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۲۵,۱۳۵)                 | ۰             | ۱,۳۷۱,۴۰۴ |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                        | ۰             | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۶,۵۳۹             | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۲۵,۱۳۵)                 | ۰             | ۱,۳۷۱,۴۰۴ |

| شرح                                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۴,۳۴۵)           |            | (۱۴,۳۴۵)  |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه های حسابداری                                              | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۱۴,۳۴۵)           | •          | (۱۴,۳۴۵)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۱۴,۳۴۵)           | •          | (۱۴,۳۴۵)  |
| سود سهام مصوب                                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه                                                           | •         |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |           | •                      |          | •              |                | •               |                        |                              |                    |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |           |                        | •        |                |                |                 |                        |                              |                    |            | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |           |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |           |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                                |           |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۶,۵۳۹          | •               | •                      | •                            | (۳۹,۴۸۰)           | •          | ۱,۳۵۷,۰۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۹,۸۰۷             |            | ۶۹,۸۰۷    |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۹,۸۰۷             | ۰          | ۶۹,۸۰۷    |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۵۳۹          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۰,۳۲۷             | ۰          | ۱,۴۲۶,۸۶۶ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۱۳,۳۳۴)                                 | (۱۷,۷۳۳)                                 | (۱۲,۳۷۵)                                 | ۲۵         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۱۳,۳۳۴)                                 | (۱۷,۷۳۳)                                 | (۱۲,۳۷۵)                                 | ۲۵         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۱,۱۶۹)                                  | ۰                                           | (۷۲۱)                                       | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | (۵۶۵)                                       |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۹۶,۱۲۶                                   | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۸۹,۸۵۳)                                 | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۳۳۱                                      | ۰                                           | ۶۵۱                                         |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۱,۴۷۵                                    | ۶۴۵                                         | ۷۹۵                                         | ۱۳۹           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۶,۸۱۰                                    | ۶۴۵                                         | ۱۶۰                                         | ۹۵۶           |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | (۶,۵۳۴)                                  | (۱۷,۰۸۸)                                    | (۱۲,۱۱۵)                                    | ۶۲            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          | ۱۰,۱۷۰                                   | ۷,۳۴۰                                       | ۱۲,۳۴۱                                      | ۳۹            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۲۴۹)                                    | (۱۸۲)                                       | (۱۰,۳۳۷)                                    | (۳۷)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۹,۹۳۱                                    | ۷,۱۵۸                                       | ۳,۱۰۴                                       | ۳۹            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۳,۳۹۷                                    | (۹,۹۳۰)                                     | (۹,۰۱۱)                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۳,۳۲۲                                    | ۱۲,۰۷۴                                      | ۱۲,۰۷۴                                      | (۷۲)          |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۶۳۲                                      | ۱۳۰                                         | ۲۵۹                                         | ۳۸۶           |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۷,۳۵۱                                    | ۲,۲۷۴                                       | ۳,۳۲۲                                       | ۲۲۳           |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                      | .                                        | .                                           | .                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| پلي اتيلن سنگين   | تن   | .                              | .                              |            | .                             |
| جمع               |      | .                              | .                              |            | .                             |

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| پلي اتيلن سنگين   | تن   | .                              | .                              |            | .                             |
| جمع               |      | .                              | .                              |            | .                             |

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| پلي اتيلن سنگين   | میلیون ریال | .                              | .                              |            | .                             |
| جمع               |             | .                              | .                              |            | .                             |

